

Số/No.: 458 /HT1-TK

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

To:

- The State Securities Commission;
- Hochiminh Stock Exchange.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Xi Măng VICEM Hà Tiên

Name of organization: *VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: HT1

Stock code: *HT1*

- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Head Office Address: *No. 604, Vo Van Kiet street, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

- Điện thoại/Tel.: (028) 38368363 Fax: (028) 38361278

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2026.

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 No. 01/BBH-ĐHĐCĐ dated February 10, 2026.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/02/2026.

Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated February 10, 2026.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/02/2026 tại đường dẫn <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>

This information was published on the company's website on February 10, 2026 (date), as in the link <https://www.vicemhatien.com.vn/quan-he-co-dong>.



Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
- HĐQT (để b/cáo);
- BKS;
- Ban TGD (để b/cáo);
- KTPC, TCKT, CNTT (để p/hợp);
- Lưu/*Archived*: VT, TK.

**Người được UQ CBTT/
Information disclosure authorized Person**


NGUYỄN THỊ THANH VƯỢNG



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM HÀ TIỀN
VIETNAM NATIONAL CEMENT CORPORATION
VICEM HA TIEN CEMENT J.S.CO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số/No.: 01 /BBH-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIỀN
MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

Pursuant to the Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company in 2025;

Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên ngày 10 tháng 02 năm 2026 (Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên được viết tắt là VICEM Hà Tiên hoặc Công ty).

Pursuant to the Documents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Vicem Ha Tien Cement Joint Stock Company dated February 10, 2026 (VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company is abbreviated as VICEM Ha Tien or Company).

I. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp/ *Company name, head office address, and enterprise registration number:*

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên

Company name: VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company

- Địa chỉ trụ sở chính: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.



Head Office Address: 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Mã số doanh nghiệp: 0301446422

Enterprise Registration Number: 0301446422

II. Thời gian, địa điểm họp/Time and venue of the General Meeting:

- Thời gian tổ chức: lúc 8h30 ngày 10/02/2026

Time: at 8:30 a.m. on February 10, 2026

- Địa điểm tổ chức: tại Trụ sở chính Công ty, 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Venue: at the Company's Head Office, 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

III. Nội dung và chương trình họp/Contents and agenda of the meeting:

1. Nội dung chính họp Đại hội/Main agenda items of the General Meeting:

- a. Tờ trình trình Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/*Proposal for the General Meeting's approval of the Shareholder Eligibility Examination Committee*
- b. Tờ trình trình Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban bầu cử/*Proposal for the General Meeting's approval of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, and the Election Committee.*
- c. Trình Đại hội Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Submission to the General Meeting of the Working Regulations of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
- d. Tờ trình trình Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Proposal for the General Meeting's approval of the agenda and contents of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*
- e. Tờ trình trình Đại hội thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Proposal for the General Meeting's approval of the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.*
- f. Tờ trình trình Đại hội thông qua danh sách ứng viên đề bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/*Proposal for the General Meeting's approval of the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.*
- g. Quy chế bầu cử và thông qua quy chế bầu cử/ *Election Regulations and approval thereof.*
- h. Đại hội tiến hành bầu cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028/*The General Meeting of Shareholders shall conduct the election and supplementary election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.*
- i. Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028/ *The Board of Directors shall convene a meeting to elect the Chairman of the Board of Directors for the 2023–2028 term.*
- j. Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*The Minutes and the Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders were approved.*

2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026*

Thời gian/*Time*: 8 giờ 30 phút ngày 10/02/2026 /at 08:30 a.m. on February 10, 2026.

Địa điểm/*Venue* : Hội trường tầng 7, Trụ sở chính Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên, Số 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam/*The 7th floor hall at the Head Office of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company, 604 Vo Van Kiet, Cau Ong Lanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.*

TT/ No.	Nội dung/ Contents	Thời gian/ Time
I. Đón đại biểu, khách mời và cổ đông/ <i>Welcoming delegates, guests and shareholders:</i>		08h30 - 09h00
1	Đón đại biểu, khách mời và cổ đông/ <i>Welcoming delegates, guests and shareholders</i>	08h30 - 09h00
2	Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử/ <i>Registration of shareholders; distribution of meeting documents, voting cards, and ballot papers</i>	
II. Thủ tục khai mạc/ <i>Opening Procedures:</i>		09h00 - 09h30
1	Tuyên bố lý do/ <i>Statement of purpose</i>	09h00 - 09h30
2	Giới thiệu đại biểu và khách mời/ <i>Introduction of Delegates and Guests</i>	
3	Đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách cổ đông/ <i>Approval of the Shareholder Eligibility Examination Committee</i>	
4	Báo cáo xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội/ <i>Report on the verification of shareholders' eligibility to attend the General Meeting</i>	
5	Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử/ <i>Approval of the list of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, and the Election Committee</i>	
6	Khai mạc Đại hội/ <i>Opening of the General Meeting</i>	
7	Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/ <i>Presentation of the Working Regulations, agenda, and contents of the General Meeting</i>	
8	Đại hội thông qua Quy chế làm việc/ <i>Approval of the Working Regulations</i>	
9	Đại hội thông qua nội dung và chương trình Đại hội/ <i>Approval of the agenda and contents of the General Meeting</i>	

TT/ No.	Nội dung/ Contents	Thời gian/ Time
III. Thảo luận chương trình Đại hội/ Discussion of the General Meeting Agenda:		09h30 - 10h50
1	Tờ trình miễn nhiệm hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Proposal on the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term</i>	09h30 - 10h05
2	Đại hội thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Approval of the proposal on the dismissal of members of the Board of Directors</i>	
3	Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Proposal on the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term</i>	
4	Đại hội thông qua Tờ trình Danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ <i>Approval of the list of candidates for the supplementary election of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term</i>	
5	Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, gồm/ <i>Supplementary election of two (02) members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, including:</i>	
	- Đại hội thông qua Quy chế bầu cử/ <i>Approval of the Election Regulations;</i>	
	- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử/ <i>Instructions on ballot marking and voting procedures.</i>	
6	Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu/ <i>Shareholders cast their ballots into the ballot box.</i>	
7	Giải lao/ <i>Break</i>	10h05 - 10h20
8	Công bố kết quả bầu cử/ <i>Announcement of the election results.</i>	10h20 - 10h25
9	Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/ <i>Meeting of the Board of Directors to elect the Chairman of the Board of Directors.</i>	10h25 - 10h40
10	Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội/ <i>Introduction of the Board of Directors to the General Meeting.</i>	10h40 - 10h45
11	Phát biểu của Tân Chủ tịch HĐQT Công ty/ <i>Speech by the Newly Appointed Chairman of the Board of Directors</i>	10h45 - 10h50
V. Bế mạc/Closing:		10h50 - 11h00
1	Báo cáo các nội dung đã thông qua trong Biên bản họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội/ <i>Report on the approved matters as recorded in the Minutes and the Draft Resolution of the General Meeting.</i>	10h50 - 11h00
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội/ <i>Approval of the Resolution of the General Meeting</i>	
3	Tuyên bố bế mạc/ <i>Closing Statement</i>	

IV. Thành phần tham dự/*Participants:*

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên/*Shareholder of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.*
- Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Xi măng Việt Nam/*Representatives of leaders of Vietnam Cement Corporation.*
- Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên/*Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company:*

- Hội đồng Quản trị (“HĐQT”)/*The Board of Directors (“BOD”)*

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Quốc Thắng | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
VICEM Hà Tiên
<i>Member of BOD, General Director
VICEM Ha Tien</i> |
| 2. Ông/ <i>Mr.</i> Đinh Quang Dũng | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> |
| 3. Ông/ <i>Mr.</i> Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> |
| 4. Ông/ <i>Mr.</i> Võ Ngọc Trung | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> |
| 5. Ông/ <i>Mr.</i> Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> |
| 6. Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Quốc Huy | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> |

- Ban Tổng Giám đốc VICEM Hà Tiên/*The Board of Management VICEM Ha Tien*

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Quốc Thắng | Tổng Giám đốc
<i>General Director</i> |
| 2. Ông/ <i>Mr.</i> Phạm Kiến Phương | Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 3. Ông/ <i>Mr.</i> Bùi Nguyên Quỳnh | Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |
| 4. Ông/ <i>Mr.</i> Lâm Hiện Đạt | Phó Tổng Giám đốc
<i>Deputy General Director</i> |

- Ban kiểm soát (“BKS”)/*The Board of Supervisory (“BOS”)*

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Bà/ <i>Ms.</i> Trung Thị Tâm Thanh | Trưởng BKS
<i>Head of BOS</i> |
| 2. Bà/ <i>Ms.</i> Trần Thị Hằng | Thành viên BKS
<i>Member of BOS</i> |



V. Nội dung và diễn biến Đại hội/*Contents and proceedings of the General Meeting*

5.1. Đại hội tiến hành các nghi thức/*The General Meeting proceeded with the formalities:*

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

Flag salute, statement of purpose, and introduction of delegates and guests.

5.2. Bầu Ban kiểm tra tư cách cổ đông/*Election of the Shareholder Eligibility Examination Committee*

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/ *The Organizing Committee introduced the list of the Shareholder Eligibility Examination Committee:*

- | | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 1. Ông/ <i>Mr.</i> Mai Đức Việt | TP P.KTPC/
<i>Head of Legal Examination</i>
<i>Department</i> | Trưởng ban/
<i>Head of</i>
<i>Committee</i> |
| 2. Ông/ <i>Mr.</i> Huỳnh Văn Chuyên | CV P.KTPC
<i>Specialist of the Legal</i>
<i>Examination Department</i> | |
| 3. Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Vũ Khanh | CV P.TCKT
<i>Finance and Accounting</i>
<i>Department Specialist</i> | |
| 4. Ông/ <i>Mr.</i> Võ Minh Xuân | CV P.CNTT
<i>Information Technology</i>
<i>Department Specialist</i> | |

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết/*The General Meeting approved the above list with 100% of the voting shareholders present at the Meeting in favor by a show of voting cards.*

5.3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành/*Report on the verification of shareholders' eligibility and declaration that the Meeting is duly constituted*

Đại hội đã nghe ông Mai Đức Việt – Trưởng ban Kiểm tra tư cách Cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

The General Meeting heard Mr. Mai Duc Viet, Head of the Shareholder Eligibility Examination Committee, present the Report on the results of the shareholder eligibility examination and declare that the General Meeting was duly convened and qualified to proceed:

Đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 10/02/2026, kết quả như sau:

- Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội: 30 người.
- Tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: 328.682.856 cổ phần, chiếm 86,13% tổng số phiếu biểu quyết.

As of 9:00 a.m. on February 10, 2026, the results were as follows:

- *Number of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting: 30 persons.*
- *Corresponding to the number of shares owned and represented by proxy: 328,682,856 shares, representing 86.13% of the total voting rights.*

Căn cứ khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1, Điều 19 Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ 86,13% tổng số phiếu biểu quyết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã hợp pháp, hợp lệ và được phép tiến hành.

Pursuant to Clause 1, Article 145 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, with 86.13% of the total voting rights, the General Meeting of Shareholders was lawfully convened, valid, and permitted to proceed.

5.4. Bầu Đoàn Chủ tịch/Election of the Presidium

Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch để điều hành Đại hội, sau khi nghe Danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, gồm các thành viên như sau:

The General Meeting proceeded to elect the Presidium to conduct the Meeting. After considering the proposed list of nominees, 100% of the voting shareholders present approved the Presidium, by a show of voting cards, comprising the following members:

- | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|
| 1. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Thắng | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
VICEM Hà Tiên
<i>Member of BOD, General Director
VICEM Ha Tien</i> | Chủ tọa
<i>Chairman</i> |
| 2. Ông/Mr. Phan Xuân Hiệu | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> | |
| 3. Ông/Mr. Võ Ngọc Trung | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> | |
| 4. Ông/Mr. Hoàng Cảnh Nguyễn | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> | |
| 5. Ông/Mr. Nguyễn Quốc Huy | Thành viên HĐQT
<i>Member of BOD</i> | |

5.5. Bầu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và Ban Bầu cử/ Election of the Secretariat, Vote Counting Committee and Election Committee:

Để giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và thực hiện công tác ghi chép diễn biến của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban Bầu cử, bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết, gồm các thành viên như sau:

To assist the Presidium and to record the proceedings of the Meeting, following the presentation of the proposed list by the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee and the Election Committee were approved with 100% of the voting shareholders present in favor, by a show of voting cards, comprising the following members:

a. Ban Thư ký/*The Secretariat*:

- | | | |
|--|---|--|
| 1. Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Thanh Vượng | Thư ký Công ty
<i>Company Secretary</i> | Trưởng ban
<i>Head of
Committee</i> |
| 2. Ông/ <i>Mr.</i> Nguyễn Đào Hoàng Minh | CV P.Kỹ thuật
<i>Technical Department
Specialist</i> | |
| 3. Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Anh Thi | CV P.KHCL
<i>Strategic Planning
Specialist</i> | |

b. Ban Kiểm phiếu/ *The vote counting Committee*:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Ông/ <i>Mr.</i> Đoàn Trần Minh Phương | TP P.CNTT
<i>Head of Information
Technology Department</i> | Trưởng ban
<i>Head of
Committee</i> |
| 2. Ông/ <i>Mr.</i> Trần Phi Long | CV P.CNTT
<i>Information Technology
Department Specialist</i> | |
| 3. Ông/ <i>Mr.</i> Võ Minh Xuân | CV P.CNTT
<i>Information Technology
Department Specialist</i> | |
| 4. Bà/ <i>Ms.</i> Phạm Ngọc Quỳnh Nga | CV P.KHCL
<i>Strategic Planning
Specialist</i> | |

c. Ban bầu cử/*The election Committee*:

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Ông/ <i>Mr.</i> Mai Đức Việt | TP P.KTPC
<i>Head of Legal Examination
Department</i> | Trưởng ban
<i>Head of
Committee</i> |
| 2. Ông/ <i>Mr.</i> Huỳnh Văn Chuyên | CV P.KTPC
<i>Specialist of the Legal
Examination Department</i> | |
| 3. Ông/ <i>Mr.</i> Võ Minh Xuân | CV P.CNTT
<i>Information Technology
Department Specialist</i> | |
| 4. Bà/ <i>Ms.</i> Nguyễn Thị Hương Lan | CV P.TCKT
<i>Finance and Accounting
Department Specialist</i> | |

5.6. Khai mạc Đại hội/*Opening of the Meeting*

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 was formally opened by Mr. Nguyen Quoc Thang, Member of the Board of Directors.

2-6
Y
J
i
IÊN
HỒC

5.7. Thông qua Quy chế làm việc, nội dung và chương trình Đại hội/ *Approval of the Working Regulations, agenda, and contents of the General Meeting:*

Đại hội đã nghe ông Võ Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội.

The Working Regulations, agenda, and contents of the General Meeting were presented by Mr. Vo Ngoc Trung, a member of the Board of Directors.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, Nội dung và Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

The Working Regulations, agenda and program of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 were unanimously approved by a show of voting cards.

5.8. Tờ trình miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028/ *Proposal for dismissal of two members of the Board of Directors*

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình miễn nhiệm hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.

The proposal for the dismissal of two members of the Board of Directors for the 2023-2028 term was presented by Mr. Nguyen Quoc Thang, a member of the Board of Directors.

Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm hai Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%. Trong đó:

- Đại hội chấp thuận đơn từ nhiệm ngày 28/11/2025 của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- Đại hội thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

The General Meeting approved the Proposal on the dismissal of two Members of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with 100% of the votes in favor, 0% against, and 0% abstentions. Specifically:

- *The General Meeting accepted the resignation letters dated 28 November 2025 of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap, Members of the Board of Directors for the 2023–2028 term;*
- *The General Meeting approved the dismissal of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap from their positions as Members of the Board of Directors for the 2023–2028 term.*

5.9. Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028/ *Submission of the List of Candidates for the Election of Additional Members of the Board of Directors for the 2023–2028 term*

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Danh sách gồm 02 ứng viên là ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam và ông Lâm Hiện Đạt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Mr. Nguyen Quoc Thang, Member of the Board of Directors, presented the proposal on the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the 2023–2028



term. The proposed list comprised two (02) candidates: Mr. Nguyen Thanh Tung, Deputy General Director of Vietnam Cement Corporation, and Mr. Lam Hien Dat, Deputy General Director of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Đại hội thông qua Tờ trình danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,29% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, không tán thành chiếm tỷ lệ 0,71%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

The General Meeting approved the proposal on the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with 99.29% of the votes cast in favor by a show of voting cards, 0.71% against, and 0% abstentions.

5.10. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028/ The General Meeting conducted the election of two (02) additional members of the Board of Directors for the 2023–2028 term

a. Thông qua Quy chế bầu cử/Approval of the Election Regulations

Đại hội đã nghe ông Mai Đức Việt - Trưởng ban Bầu cử trình bày dự thảo Quy chế bầu cử.

Mr. Mai Duc Viet, Head of the Election Committee, presented the draft Election Regulations to the General Meeting.

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử với số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

The General Meeting approved the Election Regulations with 100% of the votes cast in favor by a show of voting cards, 0% against, and 0% abstentions.

b. Hướng dẫn Đại hội ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử/ Guidance on Completing Ballots and Voting Procedures

c. Cổ đông thực hiện bầu cử/Voting by shareholders.

5.11. Đại hội giải lao/Recess of the General Meeting

5.12. Kết quả bầu cử bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028/ Results of the election of 02 additional members of the Board of Directors for the 2023–2028 term

Ban Bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên nhiệm kỳ 2023 - 2028 với danh sách trúng cử như sau:

The Election Committee formally announced the results of the election of 02 additional members to the Board of Directors of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company for the 2023–2028 term, with the following candidates being duly elected:

STT/ No.	Họ và Tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Number of votes	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội (%)/ Votes cast/Total voting shares represented (%)
1	Ông/Mr. Nguyễn Thanh Tùng	330.672.117/ 330,672,117	99,35/ 99.35

STT/ No.	Họ và Tên/ Full name	Số phiếu bầu/ Number of votes	Tỷ lệ phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội (%)/ Votes cast/Total voting shares represented (%)
2	Ông/Mr. Lâm Hiện Đạt	330.110.161/ 330,110,161	99,18/ 99.18

5.13. Hội đồng quản trị họp để bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028/ *The Board of Directors held a meeting and elected one (01) member of the Board of Directors to serve as Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2023–2028 term.*

5.14. Hội đồng quản trị ra mắt Đại hội đồng cổ đông/*Introduction of the Board of Directors to the General Meeting of Shareholders*

5.15. Ban Thư ký trình bày dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026/*The Secretariat presented the draft Minutes and the draft Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026:*

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026: Số phiếu biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

The General Meeting voted to approve the full contents of the Minutes and the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026, with 100% of the votes cast in favor by a show of voting cards, 0% against, and 0% abstentions.

5.16. Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội/ *The Organizing Committee declared the closing of the General Meeting:*

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The Meeting concluded at 11:00 a.m. on the same day.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên kết thúc chương trình nghị sự.

These Minutes were prepared immediately after the General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company concluded its agenda.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

These Minutes were read out at the General Meeting of Shareholders and approved by shareholders with voting rights present at the Meeting, representing 100% of the total voting shares.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, bao gồm 12 trang có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, một (01) bản lưu tại Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hà Tiên.

These Minutes were prepared in three (03) originals, comprising twelve (12) pages, all of which have equal legal validity. One (01) copy is submitted to the State Securities Commission, one (01) copy is submitted to the Ho Chi Minh City Stock Exchange, and one (01) copy is retained by VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

BAN THƯ KÝ
THE SECRETARIAT

1. Nguyễn Thị Thanh Vượng.....

2. Nguyễn Đào Hoàng Minh.....

3. Nguyễn Thị Anh Thi.....*Anh Thi*.....

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOA**

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM
CHAIRMAN



Nguyễn Quốc Thắng

2-0
ÂN
HỒ

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
APPENDIX I: LIST OF SHAREHOLDERS ATTENDING THE MEETING

STT/ No.	Mã cổ đồng/ Shareholder Code	Tên cổ đông/ Người đại diện ủy quyền của cổ đông/ Name of Shareholder / Authorized Representative	Số cổ phần/ Number of Shares	Thời gian đăng ký tham dự/ Registration Time
1	HT00001B	Nguyễn Quốc Thắng	50.710.261	10/02/2026 7:52
2	HT00001D	Võ Ngọc Trung	50.683.765	10/02/2026 7:52
3	HT00001A	Nguyễn Thanh Tùng	101.367.528	10/02/2026 7:53
4	HT00001E	Lâm Hiện Đạt	50.765.925	10/02/2026 7:53
5	HT01227	Nguyễn Văn Lợi	119.537	10/02/2026 7:53
6	HT00001C	Phan Xuân Hiệu	50.684.165	10/02/2026 7:54
7	HT02779	Lâm Thị Yến Phương	301.053	10/02/2026 7:54
8	HT00389A	Nguyễn Nho Lương	20.200	10/02/2026 7:54
9	HT00273	Nguyễn Đoàn Quốc Sinh	20.000	10/02/2026 7:55
10	HT07448	Đoàn Mạnh Quát	2	10/02/2026 7:56
11	HT06909	Cao Văn Mạnh	10	10/02/2026 7:57
12	HT00842	Trần Thái Thượng	5.700	10/02/2026 7:58
13	HT00183	Trương Minh Hậu	29.300	10/02/2026 7:58
14	HT00189	Phù Thanh Duy	27.850	10/02/2026 7:58
15	HT01174	Trần Thị Bích Thủy	3.924	10/02/2026 7:59
16	HT06613	Vũ Lê Hồng Vân	30	10/02/2026 8:09
17	HT00786	Lê Thanh Nhân	6.000	10/02/2026 8:09
18	HT04439	Huỳnh Duy Liêm	312	10/02/2026 8:10
19	HT01053	Phạm Anh Tuấn	12.069	10/02/2026 8:17
20	HT06911	Đoàn Trọng Phước	10	10/02/2026 8:24
21	HT04390	Huỳnh Duy Nghĩa	399	10/02/2026 8:27
22	HT00007	E.I. Sturdza Funds Public Limited Company	2.350.000	10/02/2026 8:40
23	HT00059	VIETNAM STOCK INDEX MOTHER FUND	106.000	10/02/2026 8:41
24	HT07071	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	8	10/02/2026 8:41
25	HT07482	NIKKO AM ASEAN EQUITY FUND	2	10/02/2026 8:42
26	HT07484	INDOCHINA EQUITY MOTHER FUND	2	10/02/2026 8:42
27	HT00060	Phạm Thế Nghĩa	104.240	10/02/2026 8:45
28	HT00072	Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Phước Vinh	76.560	10/02/2026 8:46
29	HT00002A	Nguyễn Quốc Huy	21.287.000	10/02/2026 8:50
30	HT07277	Nguyễn Minh Trị	4	10/02/2026 8:54
31	HT00156	Nguyễn Văn Thiện	33.200	10/02/2026 9:05
32	HT00005	QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VINACAPITAL	4.136.340	10/02/2026 9:08

T.C. P. MINH

Số/No.: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 02, 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HÀ TIÊN
RESOLUTION
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
VICEM HA TIEN CEMENT JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020, effective January 1, 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019 effective on January 1, 2021;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP promulgated on December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên năm 2025;

Pursuant to the Charter of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company in 2025;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 10 tháng 02 năm 2026.

Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company No. 01/BBH-DHĐCĐ dated February 10, 2026.

QUYẾT NGHỊ:
RESOLVED:

Điều 1: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm hai thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028. Trong đó:

1. Chấp thuận đơn từ nhiệm ngày 28/11/2025 của ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập – Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023-2028 đối với ông Đinh Quang Dũng và ông Nguyễn Văn Lập.

Article 1: *Approval of the proposal of the Board of Directors regarding the dismissal of members of the Board of Directors for the 2023-2028 term , as follows:*



1. To accept the resignation letters dated 28 November 2025 of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap - Members of the Board of Directors for the 2023-2028 term.

2. To approve the dismissal from the position of Member of the Board of Directors of the Company of Mr. Dinh Quang Dung and Mr. Nguyen Van Lap.

Điều 2: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, danh sách ứng viên gồm:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
2. Ông Lâm Hiện Đạt - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Xi măng VICEM Hà Tiên.

Article 2: Approving the Report of the Board of Directors on the list of candidates for the election of additional members of the Board of Directors for the 2023-2028 term, the list of candidates includes:

1. Mr. Nguyen Thanh Tung - Deputy General Director of Vietnam National Cement Corporation.
2. Mr. Lam Hien Dat - Deputy General Director of VICEM Ha Tien Cement Joint Stock Company.

Điều 3: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2023 – 2028, với danh sách trúng cử như sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, với số cổ phần hợp lệ tán thành là 330.672.117 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,35%. Đồng thời, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.
2. Ông Lâm Hiện Đạt trúng cử chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, với số cổ phần hợp lệ tán thành là 330.110.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,18%.

Article 3: Approval of the results of the election and supplementary election of two (02) members of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with the following elected candidates:

1. Mr. Nguyen Thanh Tung was elected as a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with 330,672,117 valid shares voting in favor, representing 99.35% of the total valid votes. At the same time, Mr. Nguyen Thanh Tung was appointed as Chairman of the Board of Directors of the Company for the 2023–2028 term.
2. Mr. Lam Hien Dat was elected as a Member of the Board of Directors for the 2023–2028 term, with 330,110,161 valid shares voting in favor, representing 99.18% of the total valid votes.

Điều 4: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhất trí thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2026.
2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty CP Xi Măng VICEM Hà Tiên có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 4: Implementation provisions

1. This Resolution was unanimously approved by the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 and shall take effect as of 10 February 2026.

4464
NG TY
PHÂN
MĂNG
HÀ TI
H-T.PY

- Như điều 4;
- UBCKNN, SGDCK TP.HCM (đề b/c);
- VICEM (đề b/c);
- Các đơn vị trực thuộc;
- VPĐD;
- Lưu/Archived: TK.

Nguyễn Quốc Thắng

